平成２４年度　みどり園改築等ＰＦＩ事業モニタリング状況報告書

<table>
<tr><td>施　設　名</td><td colspan="2">東・中部地区総合開発事務組合立みどり園</td></tr>
<tr><td>所　在　地</td><td colspan="2">我孫子市中峠２，３１０番地</td></tr>
<tr><td rowspan="3">事　業　者</td><td>名　称</td><td>社会福祉法人大久保学園</td></tr>
<tr><td>代表者</td><td>理事長　鈴木　碩</td></tr>
<tr><td>所在地</td><td>船橋市金掘町４９９－１</td></tr>
<tr><td>期　　　間</td><td colspan="2">開業準備業務（維持管理業務及び運営業務）
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで</td></tr>
</table>

1　評価

<table>
<tr><td colspan="3">評価項目</td></tr>
<tr><td colspan="3">履行状況</td></tr>
<tr><td></td><td>業務執行体制は，明確になっているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>業務は適正に執行されているか。</td><td>B</td></tr>
<tr><td></td><td>緊急時の業務執行体制は，明確になっているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>業務執行体制に変更があった場合，所定の手続により組合に届け出ているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>法令等に定められている届出は，行っているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>事業計画書，事業報告書等を組合に提出しているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>報告書，点検等の記録は整備，保管されているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>修繕，事故等の記録は，整備，保管されているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>組合との連絡調整は，十分か。</td><td>B</td></tr>
<tr><td></td><td>設備・機器等は，適切に管理されているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>設備・機器等に不具合が生じた場合，組合に報告しているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>設備・機器等の取扱説明書は整備，保管されているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>法定点検等は，実施されているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>警備機器は，確実に作動するか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>消防機器は，確実に作動するか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>備品等は，適切に管理されているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>緊急事態発生時の対処マニュアルは，整備されているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>緊急事態が発生又は予測されるとき，適切な措置を講じたか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>組合の承諾なしに業務を第三者に委託し，請け負わせていないか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td colspan="3">サービスの質</td></tr>
<tr><td></td><td>従事者のマナーは，良好か。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>従事者の言葉遣いは，適切か。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>従事者は，名札を着用しているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>従事者の服装は，清潔か。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>苦情等に適切に対応しているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>個人情報は，適切に管理・保管されているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>情報公開に適切に対応しているか。</td><td>A</td></tr>
<tr><td></td><td>研修は，計画どおり実施されているか。</td><td>A</td></tr>
</table>

	施設全体が清潔な状態か。	A
	避難経路に障害物は，ないか。	A
サービスの安定性		
	入札参加要件に抵触することは，ないか。	✓
	適正な会計手続が，されているか。	✓
	監査報告書に偶発債務，簿外債務等の存在が，指摘されていないか。	✓
	監査報告書に事業の存続に係る異常事態が，指摘されていないか。	✓
	貸借対照表に不適切な資産負債項目は，ないか。	✓
	貸借対照表の注記事項に異常値が，ないか。	✓
	損益計算書に資産，負債に大きな増減がある場合，理由は妥当か。	－
	適正な利益率を確保できているか。	－
	特別損益項目に異常値は，ないか。	✓
	財務指標値に大きな変化は，ないか。	✓
総合評価		
B	平成２４年度開業準備業務年間計画書に基づき，おおむね計画書どおりに維持管理業務及び運営業務が実施された。 評価項目中にB評価が２項目あり，総合評価はB（ほぼ良好）とした。	

2　総括基準

AA（優良）	評価がすべてA以上であり，かつAAが過半数以上である。
A（良好）	評価がすべてA以上である。
B（ほぼ良好）	評価がすべてB以上である。
C（要改善）	評価にCが含まれる。

3　評価実施状況

日常モニタリング			
	事業者から提出された月間報告書の内容を確認するほか，実地において施設及び設備，業務執行状況の確認などを行った。 実地モニタリングとして，平成２４年５月１１日（金）に実施した。		
定期モニタリング			
		実施日	実施内容
	第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期	平成２４年　４月２７日（金） 平成２４年１０月２３日（火） 平成２５年　１月２８日（月） 平成２５年　５月　８日（水）	四半期業務報告書及び関係書類の内容の確認。事業者等との面談並びに施設及び設備の確認等を行う
随時モニタリング			
	組合職員が巡回にて事業者の業務執行状況の確認など行った。		